

Como trabalhar com Pedido Bonificado ou Itens Bonificados no Pedido de Venda?

[Vincular Pedido Bonificado TV5 a um Pedido Normal TV1](#)

[Gerar um pedido bonificado TV 5](#)

[Gerar um pedido normal com item bonificado](#)

[Artigos Relacionados](#)

Produto: Pedido de Venda

Existem alguns processos para trabalhar com Bonificação, desde apenas gerar um Pedido Bonificado, a geração de Pedido Normal com Produtos Bonificados. Abaixo os processos e como cada um irá funcionar.

Vincular Pedido Bonificado TV5 a um Pedido Normal TV1

Quando existe a necessidade de bonificar um Cliente gerando um Pedido Bonificado, e para isso é necessário vincular esta bonificação a Venda de Origem, pode ser feito por meio de uma parametrização. Abaixo como irá funcionar o processo e o que será necessário.

O Pedido de Venda Bonificado, com vínculo a um Pedido de Venda Normal, inicia com a confecção do Pedido de Venda Normal, o processo de confecção é como qualquer outro pedido.

Depois de Salvo o Pedido deverá ser confeccionado o Pedido de Venda Bonificado e deverá seguir as seguintes premissas:

O Tipo de Venda no Cabeçalho deve ser do tipo Bonificação, então o Vendedor precisa de ter permissão para fabricação de Pedido do Tipo **TV 5 - Bonificação**, e para os planos de pagamentos configurados para Bonificação;

Informações do pedido

Filial
1 - COD. 1 - FILIAL NORMAL

Tipo de venda

- Venda Normal
- Venda com Troca
- Venda Consignação
- Bonificação**
- Entrega Futura
- Venda Normal / Imp. Interestadual

O cliente utilizado para o Pedido Bonificado, deve ser o mesmo utilizado para o Pedido Normal;

Dados do cliente

50 - ANA PAULA

Lim. Cliente	Lim. Disponível	Lim. Disp. D+CRED
\$10,000.00	\$8,629.84	\$0.00

Crédito do cliente
\$0.00

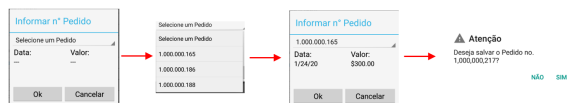
E-mail NFE

A digitação dos itens será igual a digitação de qualquer pedido;

Artigos Relacionados

- [Como habilitar e configurar o pré pedido no maxPedido?](#)
- [Como Realizar Pedido Fácil \(Importar Arquivo\) no Aplicativo](#)
- [Como habilitar visualização de Previsão de Comissão no menu CONSULTA > TÍTULOS?](#)
- [Exibir Observação no Histórico de Pedidos](#)
- [Bloquear pedido pronta entrega no maxPedido](#)

Ao terminar deverá ser salvo o Pedido Bonificado, e nesta hora será necessário fazer o vínculo com o Pedido Normal (lembrando que o Pedido Normal já deve ter sido digitado e enviado ao ERP previamente);



Importante!

Sempre que vincular um Pedido Normal a Pedido Bonificado será verificado o parâmetro **PERC_LIMITE_TV5_RCA**, onde será verificado o valor do pedido Bonificado e comparado ao valor do Pedido Normal, se estiver dentro do percentual cadastrado para uso no parâmetro mencionado, poderá ser vinculado se ultrapassar o mesmo não irá permitir o vínculo.

Para gerar este vínculo será necessário ajustar alguns parâmetros:

Pedido de Venda:

No Portal Admin aba Parâmetros do Sistema Pesquise o Parâmetro.

- **MXS_OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1** - Quando Marcado, sempre que digitar um pedido Bonificado deverá ser vinculado o Pedido Normal. Permitir vincular pedidos TV1 que estejam na posição pendente aos pedidos TV5. Se o cliente utilizar Integradora o mesmo deve ficar desmarcado e utilizar o Parâmetro do próprio **ERP Winthor (OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1)**.
- **PERC_LIMITE_TV5_RCA** - Define o percentual máximo de pedidos bonificados de acordo com pedidos TV1. Esse parâmetro será por usuário no Pedido de vendas. E deverá ser digitado o percentual de bonificação que o pedido normal poderá ter em relação a bonificação gerada.
- **QTDE_DIAS_VINCULO_TV1_COM_TV5** - Define a quantidade de dias após a geração do pedido TV1, poderá ser vinculado a um novo pedido TV5.

Observação:

Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo [Como criar parâmetro pela Área Administrativa?](#).

Rotina 132 do ERP Winthor:

- **OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1** - Obrigar o vínculo de pedido TV1 no pedido de bonificação. Parâmetro existe da rotina 132 por filial.

O Pedido de Venda valida tanto o parâmetro **MXS_OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1** quanto o parâmetro **OBRIGATORIOVINCULARTV5COMTV1**.

Regras:

1º. Um pedido normal poderá ser vinculado a mais de um pedido bonificado;

2º. Um pedido bonificado só conseguirá vincular um pedido normal por vez, caso precise gerar um pedidos bonificados para mais de um pedido normal, deverá ser gerado um pedido Bonificado para Cada Pedido Normal.

[Voltar](#)

Gerar um pedido bonificado TV 5

Para gerar um pedido Bonificado, é necessário que o RCA tenha algumas permissões:

No **Portal Admin** aba **Cadastro Cadastro de Usuários**, selecione o Vendedor/RCA e edite o mesmo, na opção **Selecione o Acesso dos Dados** verifique se o mesmo tem as permissões:

Verificar se o Vendedor/RCA tem permissão para o tipo venda TV 5;

The screenshot shows a web interface titled "Selecione o acesso aos Dados" with a search box labeled "Tipo". Below the search box is a tree view under the heading "Tipos de Venda". The tree contains several items, each with a checked checkbox: "TIPO DE VENDA 1", "TIPO DE VENDA 11", "TIPO DE VENDA 20", "TIPO DE VENDA 4", "TIPO DE VENDA 5" (highlighted with a red box), "TIPO DE VENDA 7", and "TIPO DE VENDA 9".

Verificar se o Vendedor/RCA tem permissão no plano de pagamento e cobrança, correspondente para bonificação, no portal Admin;

The screenshot shows the same "Selecione o acesso aos Dados" interface, but the search box now contains the text "bonif". The tree view is expanded to show "Planos de Pagamento" and "Códigos de Cobrança". Under "Planos de Pagamento", there are two items: "18 - BONIFICACAO" and "27 - BONIFICACAO TROCA", both with checked checkboxes. "18 - BONIFICACAO" is highlighted with a red box. Under "Códigos de Cobrança", there are two items: "BNF - BONIFICACAO" and "BNFT - BONIFICACAO TROCA", both with checked checkboxes. "BNF - BONIFICACAO" is highlighted with a red box.

Para mais informações, sobre as permissões de Acesso de Dados pode ser visto no link, [Permissões - Acesso aos Dados](#).

Parâmetros que compõe o processo:

No **Portal Admin** aba **Parâmetros do Sistema** **Pesquise o Parâmetro**.

- **VALIDAR_RESTRICOES_PLPAGCOB_BNF** - Quando Marcado, irá desconsidera as restrições do Plano de Pagamento (planos de pagamentos do tipo bonificação), para as vendas Bonificas assim irá permitir a venda com tipo de venda bonificada em qualquer cliente.
- **CARREGAR_PLANOBNF_ANTES_COBRACA** - Quando Marcado, irá carregar o plano de pagamento antes de carregar a cobrança, evitando confusão na validação da cobrança com o plano de pagamento. (MAXPEDIDO e Pedido de Venda) versão minima APK - 20.91.03.
- **BLOQ_ALTERACAO_PED_BONIFIC** - Quando marcado bloqueia a alteração de pedidos de bonificação (TV5) quando já salvos no Pedido de Venda Android.

Observação:

Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo [Como criar parâmetro pela Área Administrativa?](#).

[Voltar](#)

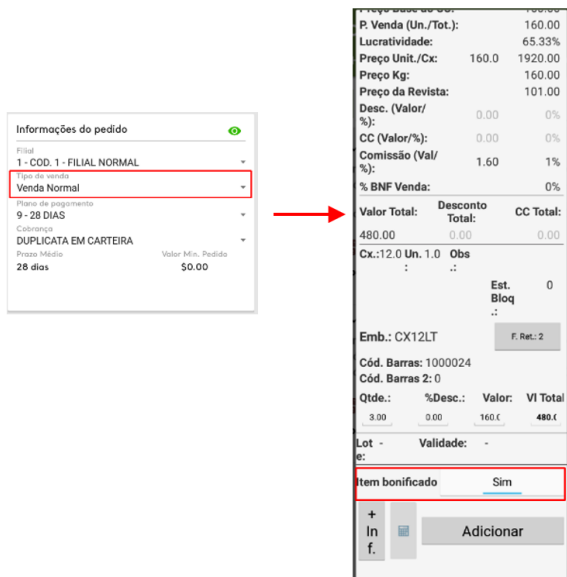
Gerar um pedido normal com item bonificado

Existe ainda a possibilidade de ao digitar um pedido normal inserir itens bonificados.

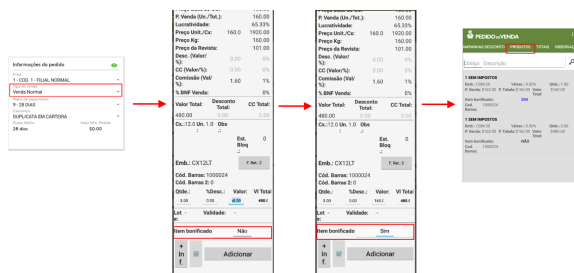
Este processo poderá inserir itens bonificados não existentes no Pedido de Venda ou inserir o mesmo item duas vezes dentro pedido.

Inserir um item bonificando dentro de um item normal:

Ao iniciar o **Pedido de Venda do tipo Venda normal**, na **aba Tabela**, insira os itens normais o campo Item Bonificado ficará como Não, ao **inserir o item Bonificado**, vá na opção Item Bonificado e clique no Não que irá trocar para Sim, depois só clicar no botão **Adicionar**.



Caso o Item Bonificado seja o mesmo do Item normal já inserido, só clicar no Produto novamente, preencha os campos de quantidade vá no campo Item Bonificado clique de deixe como Sim. Assim será inserido um item normal e um bonificado para o mesmo pedido.



Parâmetros importantes para o processo:

Pedido de Venda

No Portal Admin aba Parâmetros do Sistema Pesquise o Parâmetro.

- **PERMITE_ITEM_BNFTV1** - Permite ou não inserir item bonificado no pedido tv1. Funciona à partir da apk 17.17.
- **TRUNCAR_ITEM_PCPEDI** - Se **Marcado**, irá bloquear inserir o mesmo produto mais de uma vez no pedido. Se **Desmarcado**, ele não bloqueia inserção duplicada. (Trabalha em conjunto com o parâmetro 1526 - Permitir digitar o mesmo item no pedido (**CON_USACHAVETRIPLACPEDI**))

Observação:

Se tiver dúvida de como cadastrar os parâmetros, consulte o passo a passo [Como criar parâmetro pela Área Administrativa?](#)

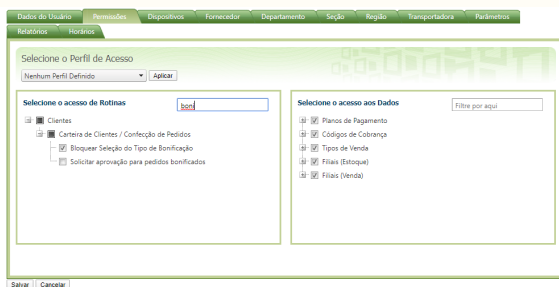
- **CON_USACHAVETRIPLAPCEDI** - Permite inserir o mesmo item mais de uma vez no Pedido.

[Voltar](#)


Importante!

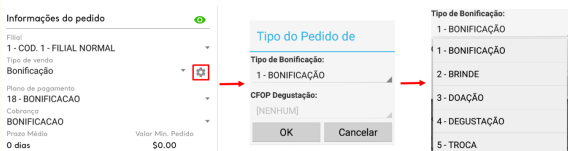
Uma informação importante no cadastro do Vendedor/RCA, existe duas opções de permissão que podem ser ativadas.

Portal Admin aba **Cadastro** **Cadastro de Usuário**, selecione o usuário e clique em editar.



- **Bloquear Seleção do Tipo de Bonificação** – Quando esta opção estiver desmarcada, será habilitada a torca do tipo de bonificação, irá aparecer a opção de

configurações , onde poderá ser selecionado para o Tipo do Pedido de Bonificação as opções **BONIFICAÇÃO**, **BRINDE**, **DOAÇÃO**, **DEGUSTAÇÃO** ou **TROCA**, este recurso é importante quando se trabalha com CFOP's diferentes entre os tipos de bonificações que a empresa trabalha. Quando marcado esta permissão, os pedidos com Tipo de venda, só poderão ser feitos para o tipo **Bonificação**, pois o RCA não terá a opção de escolher o tipo de bonificação que deseja selecionar.



- **Solicitar aprovação para pedidos bonificados** - Quando marcado, ao fazer um pedido bonificado, irá gerar um pedido de autorização para o **Portal Executivo**, onde o Coordenador deverá fazer a liberação ou não do pedido para continuar o processo de venda. Para mais informações pode ser visto no artigo [Como trabalhar com autorização de pedidos?](#).

Para mais informações sobre o Cadastro de Usuário pode ser visto no link, [Permissões - Acesso de Rotinas](#).

[Voltar](#)

Artigo sugerido pelo analista Angelita Leite.



Não encontrou a solução que procurava?

Sugira um artigo